

2026年济宁市兖州区漕河镇人民 政府单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，履行人大职能，做好纪检监察、组织人事、宣传统战等工作，指导协调群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

(二)负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划；做好本行政区域城乡规划编制和实施；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进环境综合整治工作；负责组织协调行政执法工作。

(三)指导村(社区)经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好节能减排、安全生产、统计等工作。

(四)管理本行政区域民族宗教、民政、退役军人、人力资源社会保障、财政、教育体育、科技、文化旅游、卫生健康、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

(五)加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

(六)在职责权限内，负责本行政区域土地管理、生态环境保护、交通运输、住房建设管理等工作；做好农村集体产权制度改革，建立完善农村管理服务体制，组织协调农村土地流转等工作。

(七)负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

(八)承办上级党委、政府委托、交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区漕河镇人民政府二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党政办公室
- (二) 党建办公室
- (三) 经济发展办公室
- (四) 社会事务办公室
- (五) 平安法治和社会治理办公室
- (六) 综合执法大队
- (七) 应急安全保障中心
- (八) 农业综合服务中心

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,206.11	一、一般公共服务支出	1,588.75
一般公共预算收入	2,206.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	189.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	69.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	45.18
		十一、农林水支出	179.67
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	133.49
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,206.11	本年支出合计	2,206.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,206.11	支出总计	2,206.11

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,206.11	2,206.11	2,206.11									
201			一般公共服务支出	1,588.75	1,588.75	1,588.75									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,588.75	1,588.75	1,588.75									
		01	行政运行	1,588.75	1,588.75	1,588.75									
208			社会保障和就业支出	189.56	189.56	189.56									
	05		行政事业单位养老支出	188.96	188.96	188.96									
		01	行政单位离退休	51.43	51.43	51.43									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	137.53	137.53	137.53									
	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60									
		99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60									
210			卫生健康支出	69.46	69.46	69.46									
	11		行政事业单位医疗	69.46	69.46	69.46									
		01	行政单位医疗	69.46	69.46	69.46									
212			城乡社区支出	45.18	45.18	45.18									
	05		城乡社区环境卫生	45.18	45.18	45.18									
		01	城乡社区环境卫生	45.18	45.18	45.18									

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
213			农林水支出	179.67	179.67	179.67									
	01		农业农村	144.63	144.63	144.63									
		99	其他农业农村支出	144.63	144.63	144.63									
	07		农村综合改革	35.04	35.04	35.04									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	35.04	35.04	35.04									
221			住房保障支出	133.49	133.49	133.49									
	02		住房改革支出	133.49	133.49	133.49									
		01	住房公积金	133.49	133.49	133.49									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,206.11	1,980.66	225.45	
201			一般公共服务支出	1,588.75	1,588.75		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,588.75	1,588.75		
		01	行政运行	1,588.75	1,588.75		
208			社会保障和就业支出	189.56	188.96	0.60	
	05		行政事业单位养老支出	188.96	188.96		
		01	行政单位离退休	51.43	51.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.53	137.53		
	99		其他社会保障和就业支出	0.60		0.60	
		99	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60	
210			卫生健康支出	69.46	69.46		
	11		行政事业单位医疗	69.46	69.46		
		01	行政单位医疗	69.46	69.46		
212			城乡社区支出	45.18		45.18	
	05		城乡社区环境卫生	45.18		45.18	
		01	城乡社区环境卫生	45.18		45.18	
213			农林水支出	179.67		179.67	
	01		农业农村	144.63		144.63	
		99	其他农业农村支出	144.63		144.63	
	07		农村综合改革	35.04		35.04	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,206.11	一、一般公共服务支出	1,588.75	1,588.75		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	189.56	189.56		
		八、卫生健康支出	69.46	69.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	45.18	45.18		
		十一、农林水支出	179.67	179.67		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	133.49	133.49		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,206.11	本 年 支 出 合 计	2,206.11	2,206.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,206.11	支 出 总 计	2,206.11	2,206.11		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,206.11	1,980.66	1,777.46	203.20	225.45
201			一般公共服务支出	1,588.75	1,588.75	1,385.55	203.20	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,588.75	1,588.75	1,385.55	203.20	
		01	行政运行	1,588.75	1,588.75	1,385.55	203.20	
208			社会保障和就业支出	189.56	188.96	188.96		0.60
	05		行政事业单位养老支出	188.96	188.96	188.96		
		01	行政单位离退休	51.43	51.43	51.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.53	137.53	137.53		
	99		其他社会保障和就业支出	0.60				0.60
		99	其他社会保障和就业支出	0.60				0.60
210			卫生健康支出	69.46	69.46	69.46		
	11		行政事业单位医疗	69.46	69.46	69.46		
		01	行政单位医疗	69.46	69.46	69.46		
212			城乡社区支出	45.18				45.18
	05		城乡社区环境卫生	45.18				45.18
		01	城乡社区环境卫生	45.18				45.18
213			农林水支出	179.67				179.67
	01		农业农村	144.63				144.63
		99	其他农业农村支出	144.63				144.63
	07		农村综合改革	35.04				35.04

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,980.66	1,777.46	203.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,697.60	1,697.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	458.39	458.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	460.87	460.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	184.31	184.31	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	253.55	253.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.53	137.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.75	62.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.71	6.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.49	133.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.20		203.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.50		13.50
302	06	电费	502	01	办公经费	31.50		31.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	36.00		36.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.10		62.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	79.86	79.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.43	51.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.43	28.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.60		9.60		9.60		9.60		9.60		9.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,980.66	1,980.66	1,980.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,697.60	1,697.60	1,697.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	458.39	458.39	458.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	460.87	460.87	460.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	184.31	184.31	184.31						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	253.55	253.55	253.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.53	137.53	137.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.75	62.75	62.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.71	6.71	6.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.49	133.49	133.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.20	203.20	203.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	31.50	31.50	31.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	36.00	36.00	36.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.10	62.10	62.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	79.86	79.86	79.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.43	51.43	51.43						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		225.45	225.45	225.45						
镇街农村环卫保洁员工资费用	特定目标类	35.04	35.04	35.04						
乡镇垃圾收集转运费	特定目标类	45.18	45.18	45.18						
工程项目建设用地土地租金	特定目标类	144.63	144.63	144.63						
原市属困难企业改革终止（解除）劳动关系人员养老保险补贴	特定目标类	0.60	0.60	0.60						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	10.60	10.60	10.60					
201			一般公共服务支出	10.60	10.60	10.60					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.60	10.60	10.60					
		01	行政运行	10.60	10.60	10.60					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,206.11万元，其中：一般公共预算收入2,206.11万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,206.11万元，其中：基本支出1,980.66万元，项目支出225.45万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,206.11万元，比上年增加234.82万元，其中：

1. 收入预算增加234.82万元，其中一般公共预算收入增加234.82万元。

2. 支出预算增加234.82万元，其中基本支出增加89.59万元，项目支出增加145.23万元。

3. 收支预算2026年收支预算2206.11万元，比上年增加234.82万元的主要原因，一是基本支出增加89.59万元，主要用于人员工资和保险，二是项目支出增加145.23万元，主要用于农村保洁员工资，乡镇垃圾转运费，长期土地租金。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本单位机关运行经费安排203.2万元，较2025年预算减少37.35万元。主要原因是：过紧日子，减少不必要开支。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算10.6万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.6万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务使用专车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目4个，预算资金225.45万元，其中财政拨款225.45万元。拟对乡镇垃圾收集转运费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金45.18万元，其中财政拨款45.18万元。根据以前年度绩效评价

结果，优化乡镇垃圾收集转运费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		镇街农村环卫保洁员工资费用		
主管部门及代码		854_济宁市兖州区漕河镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.04	
		其中:财政拨款	35.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	为推进城乡环卫一体化工作,聘用村保洁员负责村庄内日常环境卫生清理,资金用于发放村保洁员工资。目标1:加快推进城乡环卫一体化工作的开展,保障村保洁员工资及时足额发放,促进人居环境整治工作顺利进行。目标2:改善农村居住环境,打造美丽宜居新乡村。目标3:提升群众满意度,促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保洁员工资总成本	≤35.04万元
			保洁员工资补助标准	4800元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障保洁员数量	≥73人
			村居保洁覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾日产日清率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁员工资支付时间	每月15号前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%
			全县环卫一体化工作排名	前30%
			保洁员劳动最低工资标准	≥400元/月
			保洁过程中重大安全责任事故发生数量	0次
			保洁员平均工资标准	≥400元/月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村域保洁工作被投诉次数	≤1次
			居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡镇垃圾收集转运费		
主管部门及代码		854_济宁市兖州区漕河镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.18	
		其中:财政拨款	45.18	
		其他资金	0.00	
总体目标		目标1: 加快推进城乡环卫一体化工作的开展, 保障乡镇环境卫生, 促进人居环境整治工作顺利进行。目标2: 改善农村居住环境, 打造美丽宜居新乡村。目标3: 提升群众满意度, 促进社会和谐稳定。通过漕河镇乡镇垃圾收集转运费的使用, 实现保障办公运转、村级运转, 优化政府职能。力保镇街建设, 做好重点工作, 推动镇域全面发展的目标。此乡镇垃圾收集转运费主要用于人居环境整治和办公设备维护及日常活动经费, 日常办公费用。重点工作涉及村庄数量为20个, 提升群众对重点工作情况满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	乡镇垃圾收集转运费总成本	≤45.18万元
			垃圾清运补助标准	66.62元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾转运量	≥1060吨
			保障村居数量	31个
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾日产日清率	100%
			乡镇垃圾收集转运费资金应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	乡镇垃圾收集转运费支付时间	资金到位一个月内
			生活垃圾清理时间	日产日清
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	100%
			环卫一体化工作全区年度排名	前3名
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾收集转运被投诉次数	≤1次
			居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		工程项目建设用地土地租金		
主管部门及代码		854_济宁市兖州区漕河镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		144.63
		其中:财政拨款		144.63
		其他资金		0.00
总体目标	<p>漕河镇长期占地土地租金支出预算,核心保障镇域内重大基础设施建设、生态治理工程等项目涉及的长期占地权益,涵盖济宁大安机场相关配套设施占地、道路拓宽工程占地、河道生态治理迁占及公共服务设施占地等场景。具体包括济宁机场道路绕行、新增占地、边角地租赁,洸府河多轮生态治理迁占,西浦路北延拓宽工程占地,大厂闸迁占及派出所占地等,通过足额支付土地租金,维护土地权利人合法权益,保障重大项目持续推进与镇域发展稳定。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工程项目建设用地土地租金总成本	144.63万元
			济宁机场道路绕行项目成本	≤46.938万元
			济宁机场绕行道路新增占地项目成本	≤1.6815万元
			西浦路北延拓宽工程项目成本	≤5.13万元
			济宁机场边角占地项目成本	≤38.472万元
			济宁机场影响河道租地项目成本	≤17.805万元
			洸府河二次迁占项目成本	≤20.568万元
			洸府河生态治理三次迁占项目成本	≤8.268万元
			洸府河四次迁占项目成本	≤0.0465万元
			漕河镇大厂闸迁占项目成本	≤0.057万元
绩效指标	成本指标	经济成本	漕河镇派出所占地项目成本	≤5.6544万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目建设用地面积	5371平方米
			电缆整治补偿数量	7675米
			施工便道整治补偿数量	265.3亩
			农用基础设施整治补偿数量	39个
			树木整治补偿数量	5730棵

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位拨付日期	2026年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	100%
			补偿受益户数	3979户
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥95%
			迁占村居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		原市属困难企业改革终止（解除）劳动关系人员养老保险补贴		
主管部门及代码		854_济宁市兖州区漕河镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.60
		其中: 财政拨款		0.60
		其他资金		0.00
总体目标	按照区政府统一安排, 区属困难企业改革后, 企业职工终止/解除劳动关系的人员全部交由镇街管理, 根据区企业改革指挥部审核意见, 2008年12月17日以来转交我镇22位区属改革企业终止/解除劳动关系人员, 漕河镇区属改革企业终止/解除劳动关系人员养老保险补贴保障区属改革企业职工的生活, 维护职工权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	区属改革企业解除劳动关系人员养老保险补贴总成本	≤0.6万元
			区属改革企业解除劳动关系人员养老保险补贴标准	100元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	养老保险补贴保障职工数量	5人
			补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2026年11月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平认可度	≥95%
			提高解除劳动关系人员参保积极性	参保率显著提高
			促进社会稳定, 减少因养老问题引发的社会矛盾事件发生	社会矛盾事件减少
			涉诉涉访行为发生次数	≥95%
			解答群众咨询数量	≥5次
			政策落实率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对重点工作情况满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。